

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
01	PRESIDENCIA						
01EF05	REGIDURÍAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111101131F0701EF0511301002111015RECTE19	SUELDO BASE.	912,014.50	23,261.49	935,275.99	931,633.00	931,633.00	3,642.99
3111101131F0701EF0512201002111015RECTE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	42,864.00	42,864.00	42,864.00	42,864.00	0.00
3111101131F0701EF0513201002111015RECTE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	26,486.00	-3,820.99	22,665.01	2,673.00	2,673.00	19,992.01
3111101131F0701EF0513202002111015RECTE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	0.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00	0.00
3111101131F0701EF0513301002111015RECTE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
3111101131F0701EF0514403002111015RECTE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	29,967.46	29,967.46	29,967.46	29,967.46	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	942,916.50	112,091.96	1,055,008.46	1,026,957.46	1,026,957.46	28,051.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111101131F0701EF0521101002112015RECTE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,169.59	46,179.89	69,349.48	65,238.88	65,040.58	4,110.60
3111101131F0701EF0521601002112015RECTE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,130.62	19,734.66	20,865.28	20,865.27	20,865.27	0.01
3111101131F0701EF0522102002112015RECTE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,334.43	17,685.00	34,019.43	79,833.55	79,833.55	-45,814.12
3111101131F0701EF0522106002112015RECTE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	58,793.70	0.00	58,793.70	50,956.09	50,956.09	7,837.61
3111101131F0701EF0522301002112015RECTE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,912.29	0.00	20,912.29	215.30	215.30	20,696.99
3111101131F0701EF0526102002112015RECTE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	313,559.85	313,559.85	358,443.70	358,443.70	-44,883.85
3111101131F0701EF0526103002112015RECTE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	63,414.36	82,756.27	146,170.63	188,271.53	131,611.53	-42,100.90
3111101131F0701EF0529101002112015RECTE19	HERRAMIENTAS MENORES	4,726.38	12,860.74	17,587.12	32,027.12	32,027.12	-14,440.00
3111101131F0701EF0525301002111015RECTE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	284,956.04	284,956.04	284,956.04	284,956.04	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	188,481.36	777,732.45	966,213.81	1,080,807.48	1,023,949.18	-114,593.67
3	SERVICIOS GENERALES						
3111101131F0701EF0531801002112015RECTE19	SERVICIO POSTAL.	2,261.98	1,658.81	3,920.79	3,085.72	3,085.72	835.07
3111101131F0701EF0533101002112015RECTE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	213,732.36	-51,578.00	162,154.36	65,725.78	65,725.78	96,428.58
3111101131F0701EF055102002112015RECTE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	388,229.15	0.00	388,229.15	8,767.33	8,243.01	379,461.82
3111101131F0701EF0535501002112015RECTE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	29,363.42	122,819.00	152,182.42	204,625.60	187,810.40	-52,443.18
3111101131F0701EF0537504002112015RECTE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	108,177.90	0.00	108,177.90	0.00	0.00	108,177.90
3111101131F0701EF0538102002112015RECTE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	141,351.88	0.00	141,351.88	0.00	0.00	141,351.88
3111101131F0701EF0538201002112015RECTE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	387,278.27	0.00	387,278.27	113,279.97	113,279.97	273,998.30
3111101131F0701EF0538301002112015RECTE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,100.16	0.00	2,100.16	0.00	0.00	2,100.16
3111101131F0701EF0539901002112015RECTE19	OTROS SERVICIOS	647,389.93	0.00	647,389.93	181,591.19	181,591.19	465,798.74
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	1,919,885.03	72,899.81	1,992,784.84	577,075.59	559,736.07	1,415,709.25
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
3111101131F0701EF0543301002261011RECTF19	SUBSIDIOS PARA INVERSION	637,500.00	0.00	637,500.00	206,500.00	206,500.00	431,000.00
3111101131F0701EF0543401012261011RECTF19	SINDICATO FCO. J. MUJICA	3,288,209.51	670,335.64	3,958,545.15	3,956,515.01	3,956,515.01	2,030.14
3111101131F0701EF0543401022261011RECTF19	ASILO DE ANCIANOS L.A.P.	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00
3111101131F0701EF0543401032261011RECTF19	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL DE ZAMORA, A.C.	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111101131F0701EP0543401732261011RECF19	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
3111101131F0701EP0543401742261011RECF19	CASA DE LA CULTURA UIMAGE	26,208.00	0.00	26,208.00	24,960.00	24,960.00	1,248.00
3111101131F0701EP0543401752261011RECF19	ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA	5,118.75	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	0.00
3111101131F0701EP0543401772261011RECF19	CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL (MUSEO DE LA CIUDAD)	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401782261011RECF19	CASA DE LA CULTURA DE ARIO DE RAYON	12,852.00	0.00	12,852.00	25,704.00	25,704.00	-12,852.00
3111101131F0701EP0543401792261011RECF19	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR EJERCICIO FISCAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
3111101131F0701EP0543401802261011RECF19	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
3111101131F0701EP0543401832261011RECF19	EDUCACION Y CULTURA	525,000.00	0.00	525,000.00	133,414.00	133,414.00	391,586.00
3111101131F0701EP0543401842261011RECF19	CASA HOGAR PARA ANCIANOS LA ROSA GUADALUPANA DE ZAMORA A C	22,500.00	3,750.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00
3111101131F0701EP0543401852261011RECF19	SORDOMUDOS UNIDOS 7 ARCANGELES A.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
3111101131F0701EP0543401862261011RECF19	IREKANI	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401872261011RECF19	COMEDOR JUAN MONTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3111101131F0701EP0543401882261011RECF19	CENTRO INDEPENDIENTE DE ARTE Y CULTURA DE MICHOACAN AC	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
3111101131F0701EP0543401892261011RECF19	ASOCIACION DE ANIMALES DR. GABRIEL GARCIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
3111101131F0701EP0543401902261011RECF19	LORE IN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3111101131F0701EP0543401912261011RECF19	FUNDACION ESCUELA PARA LA VIDA AC	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
3111101131F0701EP0544101002261011RECF19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	640,000.00	0.00	640,000.00	270,602.73	270,602.73	369,397.27
3111101131F0701EP0544201002261011RECF19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
3111101131F0701EP0545202002261011RECF19	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRATUALES	2,775,000.00	855,784.06	3,630,784.06	3,630,784.06	3,630,784.06	0.00
3111101131F0701EP0543401922261011RECF19	PROGRAMA HABITAT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111101131F0701EP0543401932261011RECF19	ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3111101131F0701EP0543401942261011RECF19	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	243,608.00	243,608.00	243,608.00	243,608.00	0.00
Subtotal	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,319,195.35	2,207,499.24	18,526,694.59	13,082,471.94	13,083,071.91	5,444,222.65
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111101131F0701EP0554105002222111RECF19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
Subtotal	REGIDURÍAS	19,370,478.24	3,192,623.46	22,563,101.70	15,789,712.47	15,716,114.62	6,773,389.23
Subtotal	PRESIDENCIA	19,370,478.24	3,192,623.46	22,563,101.70	15,789,712.47	15,716,114.62	6,773,389.23
02	SINDICATURA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111102133R0602PF1111101002111015RECFE19	DIETAS	156,865.75	70,888.26	227,754.01	227,754.00	227,754.00	0.01
3111102133R0602PF1111301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	332,866.75	0.00	332,866.75	303,486.00	303,486.00	29,380.75
3111102133R0602PF1112101002111015RECFE19	HONORARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
3111102133R0602PF1112201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	52,401.75	0.00	52,401.75	0.00	0.00	52,401.75
3111102133R0602PF1113201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,222.25	0.00	14,222.25	8,552.00	8,552.00	5,670.25
3111102133R0602PF1113202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION A FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111102133R0602PF1114403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	881,356.50	70,888.26	952,244.76	539,792.00	539,792.00	412,452.76
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111102133R0602PF1121101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,068.42	0.00	9,068.42	1,530.61	1,530.61	7,537.81
3111102133R0602PF1121201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,610.55	-1,975.53	3,635.02	0.00	0.00	3,635.02
3111102133R0602PF1122102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,918.67	0.00	4,918.67	2,235.00	2,235.00	2,683.67
3111102133R0602PF1122106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,387.40	0.00	4,387.40	2,528.00	2,528.00	1,859.40
3111102133R0602PF1126102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	2,315.38	2,315.38	3,487.55	3,487.55	-1,172.17
3111102133R0602PF1126103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,006.76	0.00	14,006.76	10,689.42	7,664.66	3,317.34
3111102133R0602PF1129101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	910.75	0.00	910.75	0.00	0.00	910.75
3111102133R0602PF1125301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,194.60	1,194.60	-1,194.60
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,902.54	339.85	39,242.39	21,665.18	18,640.42	17,577.21
3	SERVICIOS GENERALES						
3111102133R0602PF1134501002112015RECFE19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	573,606.71	-153,376.27	420,230.44	418,479.59	418,479.59	1,750.85
3111102133R0602PF1135201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	846.49	2,402.00	3,248.49	2,365.24	2,365.24	883.25
3111102133R0602PF1135301002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	675.05	0.00	675.05	0.00	0.00	675.05
3111102133R0602PF1135501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	9,679.80	0.00	9,679.80	120.00	120.00	9,559.80
3111102133R0602PF1137504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,824.57	0.00	2,824.57	0.00	0.00	2,824.57
3111102133R0602PF1138102002112015RECFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,262.18	0.00	2,262.18	0.00	0.00	2,262.18
3111102133R0602PF1138201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,313.14	0.00	17,313.14	26,977.60	26,977.60	-9,664.46
3111102133R0602PF1139202002112015RECFE19	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	2,381.69	94,206.10	96,587.79	95,000.00	95,000.00	1,587.79
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	609,589.62	-56,768.17	552,821.45	542,942.43	542,942.43	9,879.02
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,529,848.66	14,459.94	1,544,308.60	1,104,399.61	1,101,374.85	439,908.99
Subtotal	SINDICATURA	1,529,848.66	14,459.94	1,544,308.60	1,104,399.61	1,101,374.85	439,908.99
03	REGIDURÍA						
02PF11	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL						
3	SERVICIOS GENERALES						
3111103133R0602PF1139209002112015RECFE19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	175.51
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	175.51
Subtotal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	175.51
03PF15	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111103111F0403PF1511101002111015RECFE19	DIETAS	1,463,352.00	547,460.00	2,010,812.00	2,010,812.00	2,010,812.00	0.00
3111103111F0403PF1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE	1,100,569.00	0.00	1,100,569.00	566,434.48	566,434.48	534,134.52
3111103111F0403PF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,900.00	66,381.00	154,281.00	154,281.00	154,281.00	0.00
3111103111F0403PF1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,459.00	0.00	74,459.00	17,706.65	17,706.65	56,752.35
3111103111F0403PF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	5,256.51	5,256.51	5,256.51	5,256.51	0.00
3111103111F0403PF1513301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,504.00	0.00	30,504.00	15,632.06	15,632.06	14,871.94
3111103111F0403PF1514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	39,205.45	39,205.45	39,205.45	39,205.45	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,756,784.00	658,202.96	3,415,086.96	2,809,328.15	2,809,328.15	605,758.81
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311103111F0403PF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,861.25	0.00	26,861.25	7,492.07	5,487.10	19,369.18
311103111F0403PF1521201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,971.97	0.00	1,971.97	190.00	190.00	1,781.97
311103111F0403PF1521601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	51.60	450.81	502.41	468.01	468.01	34.40
311103111F0403PF1522102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,281.11	-540.31	5,740.80	1,824.01	1,824.01	3,916.79
311103111F0403PF1522106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,516.86	0.00	4,516.86	2,237.00	2,237.00	2,279.86
311103111F0403PF1522301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,989.39	0.00	20,989.39	0.00	0.00	20,989.39
311103111F0403PF1526102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	11,963.84	11,963.84	11,963.84	11,963.84	0.00
311103111F0403PF1526103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,712.92	-6,458.26	5,254.66	5,121.99	5,121.99	132.67
311103111F0403PF1529101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,778.37	-139.07	1,639.30	1,916.02	1,916.02	-276.72
311103111F0403PF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	29,164.15	29,164.15	29,164.15	29,164.15	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,163.46	34,441.16	108,604.62	60,377.09	58,372.12	48,227.53
3	SERVICIOS GENERALES						
311103111F0403PF1535102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	143,475.04	0.00	143,475.04	10,936.46	10,936.46	132,538.58
311103111F0403PF1535103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,521.60	-6,755.60	766.00	766.00	766.00	-0.00
311103111F0403PF1537504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	26,132.71	0.00	26,132.71	3,358.24	3,358.24	22,774.47
311103111F0403PF1538201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	90,968.67	0.00	90,968.67	7,513.12	7,513.12	83,455.55
311103111F0403PF1538401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	505.56	0.00	505.56	0.00	0.00	505.56
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	268,603.58	-6,755.60	261,847.98	22,573.82	22,573.82	239,274.16
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	3,099,551.04	685,988.52	3,785,539.56	2,892,279.06	2,890,274.09	893,260.50
Subtotal	REGIDURÍA	3,099,726.55	685,988.52	3,785,715.07	2,892,279.06	2,890,274.09	893,436.01
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
04PF12	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311104139P0704PF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,305,109.50	0.00	1,305,109.50	493,246.56	493,246.56	811,862.94
311104139P0704PF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	698,277.50	0.00	698,277.50	0.00	0.00	698,277.50
311104139P0704PF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,795.75	0.00	38,795.75	9,267.00	9,267.00	29,528.75
311104139P0704PF1213202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311104139P0704PF1213301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,696.25	0.00	28,696.25	0.00	0.00	28,696.25
311104139P0704PF1214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,070,879.00	0.00	2,070,879.00	502,513.56	502,513.56	1,568,365.44
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311104139P0704PF1221101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,449.45	0.00	74,449.45	19,285.50	18,320.36	55,163.95
311104139P0704PF1221201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	27,292.94	0.00	27,292.94	1,800.01	1,800.01	25,492.93
311104139P0704PF1221601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,344.56	0.00	5,344.56	85.00	85.00	5,259.56
311104139P0704PF1222102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,178.71	0.00	10,178.71	774.11	774.11	9,404.60
311104139P0704PF1222106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,310.50	0.00	11,310.50	652.00	652.00	10,658.50
311104139P0704PF1222301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	294.27	0.00	294.27	0.00	0.00	294.27
311104139P0704PF1224801002112015RECFE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	354.48

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111104139P0704PF1226102002112015RECFE19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS						
3111104139P0704PF1226103002112015RECFE19	36,638.45	0.00	36,638.45	2,067.73	0.00	34,570.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
3111104139P0704PF1229101002112015RECFE19	30,340.99	0.00	30,340.99	165.00	165.00	30,175.99
HERRAMIENTAS MENORES						
3111104139P0704PF1225301002111015RECFE19	0.00	3,115.34	3,115.34	3,116.34	3,116.34	-1.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
Subtotal	196,204.35	3,115.34	199,319.69	27,945.69	24,912.82	171,374.00
3						
SERVICIOS GENERALES						
3111104139P0704PF1231801002112015RECFE19	34,903.39	0.00	34,903.39	266.00	266.00	34,637.39
SERVICIO POSTAL						
3111104139P0704PF1235101002112015RECFE19	109,024.52	0.00	109,024.52	0.00	0.00	109,024.52
ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS						
3111104139P0704PF1235102002112015RECFE19	5,635.46	0.00	5,635.46	1,057.00	1,057.00	4,578.46
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
3111104139P0704PF1235103002112015RECFE19	3,065.48	1,188.56	4,254.04	4,750.92	4,750.92	-496.88
GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS						
3111104139P0704PF1235201002112015RECFE19	5,806.05	0.00	5,806.05	1,682.00	1,682.00	4,124.05
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
3111104139P0704PF1235501002112015RECFE19	64,691.70	0.00	64,691.70	541.00	541.00	64,150.70
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.						
3111104139P0704PF1237504002112015RECFE19	9,346.32	0.00	9,346.32	7,402.00	7,402.00	1,944.32
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES						
Subtotal	232,472.93	1,188.56	233,661.49	15,698.92	15,698.92	217,962.57
Subtotal	2,499,556.28	4,303.90	2,503,860.18	546,158.17	543,125.30	1,957,702.01
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
Subtotal	2,499,556.28	4,303.90	2,503,860.18	546,158.17	543,125.30	1,957,702.01
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
05						
TESORERIA						
05MF13						
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
1						
SERVICIOS PERSONALES						
3111105152H0105MF1311301002111015RECPE19	3,619,681.50	0.00	3,619,681.50	3,435,256.70	3,435,256.70	184,424.80
SUELDO BASE.						
3111105152H0105MF1312201002111015RECPE19	1,056,842.25	200,401.86	1,257,244.11	1,361,942.00	1,361,942.00	-104,697.89
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
3111105152H0105MF1313201002111015RECPE19	119,956.50	-21,780.50	98,176.00	95,159.19	95,159.19	3,016.81
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL						
3111105152H0105MF1313202002111015RECPE19	0.00	27,547.42	27,547.42	27,547.42	27,547.42	0.00
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
3111105152H0105MF1313301002111015RECPE19	145,560.80	0.00	145,560.80	100,120.00	100,120.00	45,240.80
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
3111105152H0105MF1314403002111015RECPE19	4,222,083.75	-97,331.81	4,124,751.94	4,029,819.74	4,029,819.74	94,932.20
CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL / FIRMA SEMESTRALMENTE						
3111105152H0105MF1315202002111015RECPE19	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	271,073.21	271,073.21	2,103,926.79
PAGO DE LIQUIDACIONES						
Subtotal	11,538,924.80	108,836.97	11,647,761.77	9,320,918.26	9,320,918.26	2,326,843.51
2						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111105152H0105MF1321101002112011RECFI19	196,306.37	0.00	196,306.37	162,498.72	162,498.72	33,807.65
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
3111105152H0105MF1321201002112011RECFI19	153,390.44	0.00	153,390.44	82,147.64	78,867.65	71,242.80
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION						
3111105152H0105MF1321401002112011RECFI19	142,233.35	0.00	142,233.35	10,785.02	10,785.02	131,448.33
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
3111105152H0105MF1321601002112011RECFI19	103,889.75	0.00	103,889.75	104,306.67	83,442.78	-416.92
MATERIAL DE LIMPIEZA						
3111105152H0105MF1322102002112011RECFI19	15,217.46	72,558.71	87,776.17	86,204.16	78,953.76	1,572.01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
3111105152H0105MF1322106002112011RECFI19	53,333.57	13,269.34	66,602.91	66,597.41	66,597.41	5.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS						
3111105152H0105MF1322301002112011RECFI19	22,739.25	0.00	22,739.25	130.50	130.50	22,608.75
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
3111105152H0105MF1324601002112011RECFI19	19,597.46	0.00	19,597.46	20,154.97	20,154.97	-557.51
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
3111105152H0105MF1325301002111011RECFI19	4,833,449.75	-2,359,464.53	2,473,985.22	1,890,516.71	1,890,516.71	583,468.51
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS / CONTRATO SEMESTRAL						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111105152H0105MF1326102002112011RECFI19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	16,631.40	16,631.40	21,252.37	18,741.49	-4,620.97
3111105152H0105MF1326103002112011RECFI19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	87,346.66	0.00	87,346.66	59,870.29	44,646.82	27,476.37
3111105152H0105MF1327101002112011RECFI19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,749,833.87	0.00	1,749,833.87	20,953.28	20,953.28	1,728,880.59
3111105152H0105MF1327201002112011RECFI19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	101,070.36	0.00	101,070.36	23,972.74	23,972.74	77,097.62
3111105152H0105MF1329101002112011RECFI19	HERRAMIENTAS MENORES	22,380.78	-6,012.48	16,368.30	20,165.67	19,215.67	-3,797.37
3111105152H0105MF1329401002112011RECFI19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	106,328.79	-10,230.29	96,098.50	31,450.01	31,200.01	64,648.49
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,607,117.86	-2,273,247.85	5,333,870.01	2,601,006.16	2,550,677.53	2,732,863.85
3	SERVICIOS GENERALES						
3111105152H0105MF1331401002112011RECFI19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	494,536.07	0.00	494,536.07	521,104.87	521,104.87	-26,568.80
3111105152H0105MF1331501002112011RECFI19	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111105152H0105MF1331801002112011RECFI19	SERVICIO POSTAL	1,987.48	34,487.95	36,475.43	35,878.43	35,878.43	597.00
3111105152H0105MF1333101002112011RECFI19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	73,423.53	477,198.48	550,622.01	550,622.01	550,622.01	-0.00
3111105152H0105MF1333401002112011RECFI19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	41,967.24	0.00	41,967.24	2,735.86	2,735.86	39,231.38
3111105152H0105MF1333603002112011RECFI19	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	916.74	0.00	916.74	0.00	0.00	916.74
3111105152H0105MF1334101002112011RECFI19	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	49,070.08	0.00	49,070.08	50,980.71	50,980.71	-1,910.63
3111105152H0105MF1335102002112011RECFI19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,903.41	-27,063.38	3,840.03	34,011.89	29,946.89	-30,171.86
3111105152H0105MF1335103002112011RECFI19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	23,162.18	0.00	23,162.18	13,978.61	13,978.61	9,183.57
3111105152H0105MF1335201002112011RECFI19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	268,970.57	0.00	268,970.57	2,209.00	3,791.24	266,761.57
3111105152H0105MF1335301002112011RECFI19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	509,788.35	0.00	509,788.35	176,404.72	176,404.72	333,383.63
3111105152H0105MF1335501002112011RECFI19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES.	55,089.17	-28,491.95	26,597.22	63,880.96	28,760.60	-37,283.74
3111105152H0105MF1337504002112011RECFI19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	74,374.84	0.00	74,374.84	36,212.62	36,212.62	38,162.22
3111105152H0105MF1338201002112011RECFI19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	132,131.21	0.00	132,131.21	52,092.15	52,092.15	80,039.06
3111105152H0105MF1339209002112011RECFI19	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,192.57	0.00	2,192.57	100,612.84	100,612.84	-98,420.27
3111105152H0105MF1339801002112011RECFI19	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,702,512.50	0.00	1,702,512.50	0.00	0.00	1,702,512.50
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	3,461,025.94	456,131.10	3,917,157.04	1,640,724.67	1,603,121.55	2,276,432.37
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111105152H0105MF135110100222311RECFI19	MOBILIARIO	650,035.11	0.00	650,035.11	272,344.36	250,498.40	377,690.75
3111105152H0105MF135150100222211RECFI19	BIENES INFORMÁTICOS	602,427.50	0.00	602,427.50	171,337.02	157,337.00	431,090.48
3111105152H0105MF135410000222211RECFI19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	74,102.73	0.00	74,102.73	0.00	0.00	74,102.73
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,326,565.34	0.00	1,326,565.34	443,681.38	407,835.40	882,883.96
9	DEUDA PÚBLICA						
3111105152H0105MF1399101002114011RECFI19	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	48.82	48.82	28,448.82	28,400.00	-28,400.00
3111105152H0105MF1391101003221311RECFI19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	10,000,000.00	-8,290,257.66	1,709,742.34	0.00	0.00	1,709,742.34
3111105152H0105MF139210100213111RECFI19	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DEUDA PÚBLICA	10,000,000.00	-8,290,208.84	1,709,791.16	28,448.82	28,400.00	1,681,342.34
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	33,933,633.93	-9,998,488.62	23,935,145.31	14,034,779.29	13,910,952.74	9,900,366.02
09FF14	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
3111105183D1009FF145210100222315RECFE19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,431.08	0.00	118,431.08	0.00	0.00	118,431.08

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	118,431.08	0.00	118,431.08	0.00	0.00	118,431.08
Subtotal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	118,431.08	0.00	118,431.08	0.00	0.00	118,431.08
Subtotal	TESORERIA	34,052,065.01	-9,998,488.62	24,053,576.39	14,034,779.29	13,910,952.74	10,018,797.10
06	CONTRALORIA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111106152H0105MF1313202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
06OF14	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111106134R0806OF1411301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	253,730.00	0.00	253,730.00	498,631.00	498,631.00	-244,901.00
3111106134R0806OF1412201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	26,301.50	0.00	26,301.50	158,140.00	158,140.00	-131,838.50
3111106134R0806OF1413201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	7,368.50	-5,208.49	2,160.01	0.00	0.00	2,160.01
3111106134R0806OF1414403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	287,400.00	-5,208.49	282,191.51	656,771.00	656,771.00	-374,579.49
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111106134R0806OF1421101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,300.00	0.00	75,300.00	32,756.82	32,756.82	42,543.18
3111106134R0806OF1422102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,204.98	0.00	16,204.98	5,498.60	5,498.60	10,706.38
3111106134R0806OF1422106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14,531.59	0.00	14,531.59	1,095.00	1,095.00	13,436.59
3111106134R0806OF1426102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,223.40	1,223.40	-1,223.40
3111106134R0806OF1426103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,997.63	0.00	14,997.63	5,254.40	3,321.25	9,743.23
3111106134R0806OF1429101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	867.68	867.68	-867.68
3111106134R0806OF1425301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,325.87	1,325.87	-1,325.87
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,034.20	0.00	121,034.20	48,021.77	46,088.62	73,012.43
3	SERVICIOS GENERALES						
3111106134R0806OF1433401002112015RECFE19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	6,560.04	0.00	6,560.04	0.00	0.00	6,560.04
3111106134R0806OF1435501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS.LACUSTRES Y FLUVIALES.	9,607.21	0.00	9,607.21	0.00	0.00	9,607.21
3111106134R0806OF1437504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,926.71	0.00	10,926.71	13,089.61	13,089.61	-2,162.90
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	27,093.96	0.00	27,093.96	13,089.61	13,089.61	14,004.35
Subtotal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	435,528.17	-5,208.49	430,319.68	717,882.38	715,949.23	-287,562.70
Subtotal	CONTRALORIA	435,528.17	-4,208.49	431,319.68	717,882.38	715,949.23	-286,562.70
07	ORGANIZACIÓN CIUDADANA						
05MF13	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES						
1	SERVICIOS PERSONALES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
3111107152H0105MF1313202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07EF12	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111107226C1307EF1211301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	332,177.25	0.00	332,177.25	523,711.76	523,711.76	-191,534.51
3111107226C1307EF1212201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	301,681.00	0.00	301,681.00	193,198.00	193,198.00	108,483.00
3111107226C1307EF1213201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,809.75	-5,869.26	2,940.49	4,776.00	4,776.00	-1,835.51
3111107226C1307EF1214403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,626.44	20,626.44	-20,626.44
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	642,668.00	-5,869.26	636,798.74	742,312.20	742,312.20	-105,513.46
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111107226C1307EF1221101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,738.08	0.00	3,738.08	5,091.09	5,091.09	-1,353.01
3111107226C1307EF1222106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,485.20	7,485.20	-7,485.20
3111107226C1307EF1226102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	13,425.60	13,425.60	73,081.34	53,891.68	-59,655.74
3111107226G0607EF1226103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,810.17	0.00	24,810.17	12,486.19	12,486.19	12,323.98
3111107226G0607EF1229101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	862.78	0.00	862.78	0.00	0.00	862.78
3111107226C1307EF1225301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,727.64	4,727.64	-4,727.64
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,411.03	13,425.60	42,836.63	102,871.46	83,681.80	-60,034.83
3	SERVICIOS GENERALES						
3111107226G0607EF1235501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	4,322.42	0.00	4,322.42	0.00	0.00	4,322.42
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	4,322.42	0.00	4,322.42	0.00	0.00	4,322.42
Subtotal	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	676,401.45	7,556.34	683,957.79	845,183.66	825,994.00	-161,225.87
Subtotal	ORGANIZACIÓN CIUDADANA	676,401.45	7,556.34	683,957.79	845,183.66	825,994.00	-161,225.87
08	ASUNTOS JURIDICOS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111108135C0508GF1511301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	343,182.50	0.00	343,182.50	304,482.00	304,482.00	38,700.50
3111108135C0508GF1512201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	106,475.75	0.00	106,475.75	106,422.00	106,422.00	53.75
3111108135C0508GF1513201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,966.50	-3,674.49	6,292.01	5,939.00	5,939.00	353.01
3111108135C0508GF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111108135C0508GF1514403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	459,624.75	-3,674.49	455,950.26	416,843.00	416,843.00	39,107.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
3111108135C0508GF1521101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,112.50	-967.67	6,144.83	3,691.59	3,691.59	2,453.24
3111108135C0508GF1526102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,904.33	4,904.33	17,770.76	13,058.27	-12,866.43
3111108135C0508GF1525301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	782.38	782.38	-782.38
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,112.50	3,936.66	11,049.16	22,244.73	17,532.24	-11,195.57

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DESARROLLO RURAL	835,838.29	-17,156.31	818,681.98	992,184.13	937,164.14	-173,502.15
11	DESARROLLO SOCIAL						
11EF06	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311111271P2111EF0611301002111015RECIFE19	SUELDO BASE.	473,827.25	0.00	473,827.25	390,108.28	390,108.28	83,718.97
311111271P2111EF0612201002111015RECIFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	146,028.50	0.00	146,028.50	109,182.00	109,182.00	36,846.50
311111271P2111EF0613201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,610.50	-4,464.51	9,145.99	7,557.00	7,557.00	1,588.99
311111271P2111EF0613202002111015RECIFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	23,077.00	23,077.00	-23,077.00
311111271P2111EF0613301002111015RECIFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,684.00	0.00	21,684.00	1,233.00	1,233.00	20,451.00
311111271P2111EF0614403002111015RECIFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	8,050.10	8,050.10	-8,050.10
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	655,150.25	-4,464.51	650,685.74	539,207.38	539,207.38	111,478.36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311111271P2111EF0621101002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,894.18	0.00	20,894.18	969.92	969.92	19,924.26
311111271P2111EF0621601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	-301.60
311111271P2111EF0622102002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,780.88	0.00	7,780.88	24,615.79	24,615.79	-16,834.91
311111271P2111EF0622106002112015RECIFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,808.41	0.00	3,808.41	6,569.69	6,569.69	-2,761.28
311111271P2111EF0626102002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	17,075.38	12,229.65	-17,075.38
311111271P2111EF0626103002112015RECIFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,683.35	0.00	18,683.35	1,334.33	1,334.33	17,349.02
311111271P2111EF0629101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	1,374.70	0.00	1,374.70	1,955.00	1,955.00	-580.30
311111271P2111EF0629401002112015RECIFE19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	544.10	0.00	544.10	1,195.00	1,195.00	-650.90
311111271P2111EF0625301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	124,322.82	124,322.82	124,322.82	124,322.82	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,085.61	124,322.82	177,408.43	178,339.53	173,192.20	-931.10
3	SERVICIOS GENERALES						
311111271A2211EF0637504002112015RECIFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,484.74	0.00	7,484.74	871.00	871.00	6,613.74
311111271A2211EF0638201002112015RECIFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,685.03	0.00	3,685.03	16,818.76	16,818.76	-13,133.73
311111271P2111EF0631801002112015RECIFE19	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111271P2111EF0632201002112015RECIFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
311111271P2111EF0634701002112015RECIFE19	FLETES Y MANIOBRAS	7,505.08	0.00	7,505.08	150.00	150.00	7,355.08
311111271P2111EF0635103002112015RECIFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,637.18	0.00	2,637.18	3,348.24	3,348.24	-711.06
311111271P2111EF0635201002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,212.69	0.00	1,212.69	0.00	0.00	1,212.69
311111271P2111EF0635501002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	2,826.40	0.00	2,826.40	1,450.00	1,450.00	1,376.40
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	41,051.12	0.00	41,051.12	22,638.00	22,638.00	18,413.12
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311111271A2211EF0651101002222315RECIFE19	MOBILIARIO	4,777.39	0.00	4,777.39	26,334.84	26,334.84	-21,557.45
311111271A2211EF065410000222215RECIFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311111271A2211EF0656902002222315RECIFE19	OTROS BIENES MUEBLES	327,406.25	0.00	327,406.25	285,628.94	277,838.94	41,777.31

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	EDUC. CULT Y TURISMO	821,847.41	-11,530.60	810,316.81	950,915.32	945,621.99	-140,598.51
13	JUVENTUD Y DEPORTE						
13FF09	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311113241E0113FF0911301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	394,974.50	1,699,614.49	2,094,588.99	2,094,589.00	2,094,589.00	-0.01
311113241E0113FF0912201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	113,007.00	0.00	113,007.00	365,559.00	365,559.00	-252,552.00
311113241E0113FF0913201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	11,470.50	0.00	11,470.50	181,420.00	181,420.00	-169,949.50
311113241E0113FF0913202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	29,240.00	29,240.00	-29,240.00
311113241E0113FF0913301002111015RECFE19	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	102,617.00	102,617.00	-102,617.00
311113241E0113FF0914403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	21,565.57	21,565.57	-21,565.57
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	519,452.00	1,699,614.49	2,219,066.49	2,794,990.57	2,794,990.57	-575,924.08
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311113241E0113FF0921101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,591.34	0.00	14,591.34	7,275.22	6,645.62	7,316.12
311113241E0113FF0921201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	891.46	0.00	891.46	0.00	0.00	891.46
311113241E0113FF0921601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,001.99	-1,889.68	14,112.31	22,401.15	21,741.11	-8,288.84
311113241E0113FF0922106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	389.43	350.19	739.62	19,241.34	19,241.34	-18,501.72
311113241E0113FF0926102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,679.54	1,357.10	6,036.64	29,439.02	21,637.64	-23,402.38
311113241E0113FF0926103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	15,386.96	15,386.96	-15,386.96
311113241E0113FF0927301002112015RECFE19	ARTICULOS DEPORTIVOS	97,850.90	0.00	97,850.90	60,004.81	60,004.81	37,846.09
311113241E0113FF0925301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	199,312.24	199,312.24	199,312.24	199,312.24	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,404.65	199,129.85	333,534.50	353,060.74	343,969.72	-19,526.24
3	SERVICIOS GENERALES						
311113241A1813FF0938401002112015RECFE19	EXPOSICIONES	415.53	0.00	415.53	0.00	0.00	415.53
311113241A2013FF0935701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,297.84	0.00	1,297.84	41,193.99	41,193.99	-39,896.15
311113241A2013FF0937504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	341.73	0.00	341.73	0.00	0.00	341.73
311113241A2013FF0938201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	22,608.00	0.00	22,608.00	5,384.90	5,384.90	17,223.10
311113241E0113FF0935102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	86,441.02	16,007.04	102,448.06	348,402.66	307,961.02	-245,954.60
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	111,104.12	16,007.04	127,111.16	394,981.55	354,539.91	-267,870.39
Subtotal	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	764,960.77	1,914,751.38	2,679,712.15	3,543,032.86	3,493,500.20	-863,320.71
Subtotal	JUVENTUD Y DEPORTE	764,960.77	1,914,751.38	2,679,712.15	3,543,032.86	3,493,500.20	-863,320.71
14	OBRAS PUBLICAS						
14EF17	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DE LA MUJER						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311114221121214EF1711301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	2,661,319.50	0.00	2,661,319.50	3,537,337.00	3,537,337.00	-876,017.50
311114221121214EF1712201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	115,666.00	0.00	115,666.00	158,606.00	158,606.00	-42,940.00
311114221121214EF1713201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	97,547.75	0.00	97,547.75	161,196.00	161,196.00	-63,648.25

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
15PF18	OFICIALÍA MAYOR						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311115221D0415PF1811301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,466,714.25	0.00	1,466,714.25	1,388,818.04	1,388,818.04	77,896.21
311115221D0415PF1812201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	111,913.25	0.00	111,913.25	245,083.00	245,083.00	-133,169.75
311115221D0415PF1813201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL.	42,338.25	0.00	42,338.25	23,405.58	23,405.58	18,932.67
311115221D0415PF1813301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	3,462.00	3,462.00	-3,462.00
311115221D0415PF1814403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	0.00	0.00	10,456.39	10,456.39	-10,456.39
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	1,620,965.75	0.00	1,620,965.75	1,671,225.01	1,671,225.01	-50,259.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311115221D0415PF1821101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,226.19	-19,028.67	15,197.52	43,674.37	43,477.19	-28,476.85
311115221D0415PF1821201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,043.86	0.00	10,043.86	912.79	700.00	9,131.07
311115221D0415PF1821401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,125.41	0.00	1,125.41	0.00	0.00	1,125.41
311115221D0415PF1821601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.57	0.00	3,441.57	227.62	227.62	3,213.95
311115221D0415PF1822102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,908.21	0.00	3,908.21	714.00	714.00	3,194.21
311115221D0415PF1822301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311115221D0415PF1826102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	2,697.14	2,697.14	25,375.21	16,948.01	-22,678.07
311115221D0415PF1826103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,323.32	0.00	22,323.32	6,527.85	5,573.12	15,795.47
311115221D0415PF1829101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	21,199.66	0.00	21,199.66	545.00	545.00	20,654.66
311115221D0415PF1825301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,585.91	26,585.91	-26,585.91
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,268.22	-16,331.53	79,936.69	104,562.75	94,770.85	-24,626.06
3	SERVICIOS GENERALES						
311115221D0415PF1835102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,290.17	0.00	4,290.17	2,000.03	2,000.03	2,290.14
311115221D0415PF1835103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	10,182.17	0.00	10,182.17	0.00	0.00	10,182.17
311115221D0415PF1835201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	830.45	-650.01	180.44	0.00	0.00	180.44
311115221D0415PF1835501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	46,509.52	0.00	46,509.52	19,942.93	18,586.94	26,566.59
311115221D0415PF1837504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,603.47	0.00	10,603.47	4,237.00	4,237.00	6,366.47
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	72,415.79	-650.01	71,765.78	26,179.96	24,823.97	45,585.82
Subtotal	OFICIALÍA MAYOR	1,789,649.76	-16,981.54	1,772,668.22	1,801,967.72	1,790,819.83	-29,299.50
Subtotal	PLANEACION	1,789,649.76	-16,981.54	1,772,668.22	1,801,967.72	1,790,819.83	-29,299.50
16	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS						
08GF15	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311116135C0508GF1513202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16PF10	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311116132A0116PF1011301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	265,332.00	0.00	265,332.00	351,772.00	351,772.00	-86,440.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311116132A0116PF012201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,726.00	-7,320.01	12,405.99	30,462.00	30,462.00	-18,056.01
311116132A0116PF013201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,499.25	0.00	20,499.25	18,391.00	18,391.00	2,108.25
311116132A0116PF013301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,648.00	0.00	36,648.00	43,594.00	43,594.00	-6,946.00
311116132A0116PF014403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	342,205.25	-7,320.01	334,885.24	444,219.00	444,219.00	-109,333.76
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311116132A0116PF021101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,263.27	0.00	3,263.27	8,480.35	8,480.35	-5,217.08
311116132A0116PF022101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	459.83	-459.84	-0.01	14,788.82	14,788.82	-14,788.83
311116132A0116PF021601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	515.17	0.00	515.17	500.00	500.00	15.17
311116132A0116PF022102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,416.83	-1,720.63	6,696.20	17,277.47	14,277.47	-10,581.27
311116132A0116PF022106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,882.30	-2,882.31	-0.01	7,005.00	7,005.00	-7,005.01
311116132A0116PF022301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,907.18	0.00	20,907.18	1,323.73	1,323.73	19,583.45
311116132A0116PF026102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	1,768.77	1,768.77	22,078.62	16,679.52	-20,309.85
311116132A0116PF026103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,494.21	0.00	15,494.21	3,759.85	3,759.85	11,734.36
311116132A0116PF029101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	657.36	0.00	657.36	134.90	49.90	522.46
311116132A0116PF025301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,517.04	1,517.04	-1,517.04
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,596.15	-3,294.01	49,302.14	76,865.78	68,381.68	-27,563.64
3	SERVICIOS GENERALES						
311116132A0116PF035102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,639.96	-1,997.13	2,642.83	1,490.00	1,200.00	1,152.83
311116132A0116PF035201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,607.18	0.00	5,607.18	5,546.04	5,546.04	61.14
311116132A0116PF035501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	4,017.07	0.00	4,017.07	12,760.00	12,760.00	-8,742.93
311116132A0116PF037504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,735.31	0.00	2,735.31	0.00	0.00	2,735.31
311116132A0116PF038102002112015RECFE19	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES / VISITA FUNCIONARIOS	201,486.62	0.00	201,486.62	0.00	0.00	201,486.62
311116132A0116PF038201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL / ANIVERSARIO LUCTUOSO	264,667.40	0.00	264,667.40	36,073.82	36,073.82	228,593.58
311116132A0116PF038301002112015RECFE19	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,632.70	0.00	2,632.70	0.00	0.00	2,632.70
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	485,786.26	-1,997.13	483,789.13	55,869.86	55,579.86	427,919.27
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311116132A0116PF05410000222115RECFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	174,102.73	0.00	174,102.73	0.00	0.00	174,102.73
311116132A0116PF05110100222315RECFE19	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	-25,850.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,102.73	0.00	174,102.73	25,850.00	25,850.00	148,252.73
Subtotal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,054,690.38	-12,611.15	1,042,079.23	602,804.64	594,030.54	439,274.59
Subtotal	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1,054,690.38	-12,611.15	1,042,079.23	602,804.64	594,030.54	439,274.59
17	SEGURIDAD PUBLICA						
17EF02	SINDICATURA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311117171C1117EF0211301002111025FONIV19	SUELDO BASE.	12,220,474.50	0.00	12,220,474.50	13,159,596.36	13,151,027.36	-939,121.86
311117171C1117EF0212201002111025FONIV19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	623,999.75	0.00	623,999.75	1,459,233.00	1,458,697.00	-835,233.25

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311117171C1117EF0213201002111025FONIV19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	352,150.50	-41,998.93	310,151.57	286,014.00	286,014.00	24,137.57
311117171C1117EF0213202002111025FONIV19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	45,405.01	45,405.01	-45,405.01
311117171C1117EF0213301002111025FONIV19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	206,352.00	206,352.00	206,352.00	206,352.00	0.00
311117171C1117EF0214401002111025FONIV19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	388,925.17	388,925.17	111,074.83
311117171C1117EF0214403002111025FONIV19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	750,000.00	980,000.00	1,730,000.00	1,706,547.90	1,706,547.90	23,452.10
311117171C1117EF0215402002111025FONIV19	COMPENSACION GARANTIZADA (VALES DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	700,700.00	700,700.00	299,300.00
311117171C1117EF0211301002111025FORA19	SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	15,446,624.75	1,144,353.07	16,590,977.82	17,952,773.44	17,943,668.44	-1,361,795.62
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311117171C1117EF0221101002112025FONIV19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	94,830.16	0.00	94,830.16	83,834.87	75,921.87	10,995.29
311117171C1117EF0221201002112025FONIV19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,633.78	0.00	11,633.78	5,720.03	5,720.03	5,913.75
311117171C1117EF0221401002112025FONIV19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,595.65	0.00	1,595.65	18,466.27	18,466.27	-16,870.62
311117171C1117EF0221601002112025FONIV19	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,332.44	0.00	13,332.44	17,757.59	17,595.19	-4,425.15
311117171C1117EF0221202002112025FONIV19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	29,134.71	0.00	29,134.71	19,445.28	19,445.28	9,689.43
311117171C1117EF022106002112025FONIV19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,113.78	0.00	19,113.78	9,898.00	9,898.00	9,215.78
311117171C1117EF0222301002112025FONIV19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,906.12	0.00	3,906.12	0.00	0.00	3,906.12
311117171C1117EF0224601002112025FONIV19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,545.06	0.00	7,545.06	2,009.90	2,009.90	5,535.16
311117171C1117EF0224801002112025FONIV19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	899.31	0.00	899.31	0.00	0.00	899.31
311117171C1117EF0226101002112025FONIV19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,913,066.79	-699,004.75	1,214,062.04	684,271.02	527,111.49	529,791.02
311117171C1117EF0226102002112025FONIV19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	626,933.74	626,933.74	782,805.90	481,892.74	-155,872.16
311117171C1117EF0227101002112025FONIV19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	104,885.03	104,885.03	104,885.03	104,885.03	0.00
311117171C1117EF0227101002112025FONIV19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	530,040.92	0.00	530,040.92	0.00	0.00	530,040.92
311117171C1117EF0227101002112025FORA19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	768,821.51	0.00	768,821.51	1,297.00	1,297.00	767,524.51
311117171C1117EF0227201002112025FONIV19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	742,020.04	0.00	742,020.04	30,004.49	30,004.49	712,015.55
311117171C1117EF0228201002112025FONIV19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	78,434.76	0.00	78,434.76	119,281.64	119,281.64	-40,846.88
311117171C1117EF0228201002112025FORA19	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,381.25	0.00	5,381.25	0.00	0.00	5,381.25
311117171C1117EF0229101002112025FONIV19	HERRAMIENTAS MENORES	25,038.01	0.00	25,038.01	21,556.66	21,556.66	3,481.35
311117171C1117EF0229401002112025FONIV19	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,252.43	0.00	11,252.43	7,657.00	7,657.00	3,595.43
311117171C1117EF0221101002112025FORA19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	720.16	0.00	-720.16
311117171C1117EF0221201002112025FORA19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	-1,280.00
311117171C1117EF0221401002112025FORA19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0221701002112025FORA19	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224101002112025FORA19	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224201002112025FORA19	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224601002112025FORA19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0224901002112025FORA19	OTROS MATAERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0227201002112025FORA19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0227301002112025FORA19	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0225301002111025FONIV19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	860,062.09	860,062.09	860,062.09	860,062.09	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,256,046.72	892,876.11	5,148,922.83	2,770,952.93	2,302,804.68	2,377,969.90
3	SERVICIOS GENERALES						

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311117171C1117EF0231401002112025FONIV19	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	19,734.28	0.00	19,734.28	3,943.00	3,943.00	15,791.28
311117171C1117EF0232301002112025FONIV19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	-5,800.00
311117171C1117EF0233101002112025FONIV19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,051,458.18	0.00	1,051,458.18	0.00	0.00	1,051,458.18
311117171C1117EF0233401002112025FORTA19	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,226,041.76	1,728,722.36	2,954,764.12	2,954,700.00	2,954,700.00	64.12
311117171C1117EF0234501002112025FONIV19	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,355.93	0.00	180,355.93	295,588.62	295,588.62	-115,232.69
311117171C1117EF0235102002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	264,507.48	-264,507.48	-0.00	625,172.94	550,770.34	-625,172.94
311117171C1117EF0235103002112025FONIV19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	37,371.02	0.00	37,371.02	51,920.13	51,642.12	-14,549.11
311117171C1117EF0235201002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,180.95	0.00	9,180.95	607.84	607.84	8,573.11
311117171C1117EF0235501002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	407,382.25	0.00	407,382.25	549,587.01	502,330.61	-142,204.76
311117171C1117EF0235501002112025FORTA19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	189,052.01	0.00	189,052.01	191,832.31	176,525.32	-2,780.30
311117171C1117EF0235701002112025FONIV19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,392.41	0.00	1,392.41	336.11	336.11	1,056.30
311117171C1117EF0236101002112025FONIV19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,289.73	0.00	5,289.73	870.00	870.00	4,419.73
311117171C1117EF0237504002112025FONIV19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	67,938.93	0.00	67,938.93	18,614.66	18,614.66	49,324.27
311117171C1117EF0238201002112025FONIV19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,679.38	0.00	35,679.38	103,258.13	103,258.13	-67,578.75
311117171C1117EF0232301002112025FORTA19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0233101002112025FORTA19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	784,350.00	784,350.00	784,350.00	784,350.00	0.00
311117171C1117EF0236101002112025FORTA19	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	3,495,384.31	2,248,564.88	5,743,949.19	5,586,580.75	5,449,336.75	157,368.44
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
311117171C1117EF0244101002261025FORTA19	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF0244201002261025FORTA19	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311117171C1117EF025410000222125FONIV19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,634,979.01	0.00	1,634,979.01	0.00	0.00	1,634,979.01
311117171C1117EF025410000222125FORTA19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	418,537.14	0.00	418,537.14	0.00	0.00	418,537.14
311117171C1117EF025690200222325FONIV19	OTROS BIENES MUEBLES	327,406.25	0.00	327,406.25	26,995.62	26,995.62	300,410.63
311117171C1117EF025110100222325FORTA19	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF025150100222325FORTA19	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF025210100222325FORTA19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF025220100222325FORTA19	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF025290100222325FORTA19	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311117171C1117EF025690200222325FORTA19	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,380,922.40	0.00	2,380,922.40	26,995.62	26,995.62	2,353,926.78
Subtotal	SINDICATURA	25,578,978.17	4,285,794.06	29,864,772.23	26,337,302.74	25,722,805.49	3,527,469.49
Subtotal	SEGURIDAD PUBLICA	25,578,978.17	4,285,794.06	29,864,772.23	26,337,302.74	25,722,805.49	3,527,469.49
18	SERVICIOS PUBLICOS						
18EF19	DIF						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311118226G0618EF1911301002111015RECIFE19	SUELDO BASE.	9,067,429.00	-55,994.47	9,011,434.53	8,654,322.00	8,654,322.00	357,112.53

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311118226G0618EF1912201002111015RECTE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,098,777.50	-10,834.49	1,087,943.01	1,173,469.00	1,173,469.00	-85,525.99
311118226G0618EF1913201002111015RECTE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	467,619.75	-170,645.64	296,974.11	649,795.00	649,795.00	-352,820.89
311118226G0618EF1913202002111015RECTE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311118226G0618EF1913301002111015RECTE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	373,758.00	-59,564.00	314,194.00	453,522.00	453,522.00	-139,328.00
311118226G0618EF1914403002111015RECTE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	317,451.13	317,451.13	-317,451.13
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	11,007,584.25	-297,038.60	10,710,545.65	11,248,559.13	11,248,559.13	-538,013.48
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311118226G0618EF1921101002112015RECTE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,228.06	0.00	29,228.06	12,212.56	11,019.43	17,015.50
311118226G0618EF1921201002112015RECTE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	440.43	0.00	440.43	1,260.00	1,260.00	-819.57
311118226G0618EF1921401002112015RECTE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,080.25	0.00	3,080.25	0.00	0.00	3,080.25
311118226G0618EF1921601002112015RECTE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,428.94	-13,000.00	37,428.94	41,770.79	37,457.90	-4,341.85
311118226G0618EF1922102002112015RECTE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,982.56	0.00	15,982.56	6,705.09	6,705.09	9,277.47
311118226G0618EF1922106002112015RECTE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,150.51	0.00	7,150.51	10,312.48	10,312.48	-3,161.97
311118226G0618EF1922201002112015RECTE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,222.50	0.00	3,222.50	2,982.18	2,982.18	240.32
311118226G0618EF1922301002112015RECTE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,112.50	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
311118226G0618EF1924601002112015RECTE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	346,721.86	0.00	346,721.86	207,187.39	207,187.39	139,534.47
311118226G0618EF1924801002112015RECTE19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,188.07	0.00	2,188.07	0.00	0.00	2,188.07
311118226G0618EF1925201002112015RECTE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	26,154.86	0.00	26,154.86	41,487.02	29,381.02	-15,332.16
311118226G0618EF1926102002112011RECTE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	3,810,817.70	3,049,230.94	-972,817.70
311118226G0618EF1926103002112015RECTE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,965,998.15	-1,213,000.00	752,998.15	137,429.97	132,451.36	615,568.18
311118226G0618EF1927201002112015RECTE19	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,382.18	6,633.61	10,015.79	13,616.02	13,616.02	-3,600.23
311118226G0618EF1929101002112015RECTE19	HERRAMIENTAS MENORES	69,251.55	-10,152.21	59,099.34	133,991.50	118,560.84	-74,892.16
311118226G0618EF1925301002111015RECTE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	933,060.55	933,060.55	933,060.55	933,060.55	0.00
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,526,342.42	2,541,541.95	5,067,884.37	5,352,833.25	4,553,225.20	-284,948.88
3	SERVICIOS GENERALES						
311118226G0618EF1931101002112015RECTE19	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,620,658.16	-529,819.93	8,090,838.23	8,362,586.89	8,362,586.89	-271,748.66
311118226G0618EF1932201002112011RECTE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,309,144.34	0.00	1,309,144.34	0.00	0.00	1,309,144.34
311118226G0618EF1932601002112011RECTE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720,242.65	0.00	720,242.65	930,900.00	820,700.00	-210,657.35
311118226G0618EF1934701002112015RECTE19	FLETES Y MANIOBRAS	257.79	0.00	257.79	47,290.00	47,290.00	-47,032.21
311118226G0618EF1935102002112011RECTE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,018,972.44	0.00	3,018,972.44	1,737,087.47	1,099,858.63	1,281,884.97
311118226G0618EF1935103002112015RECTE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	229,417.42	0.00	229,417.42	125,599.66	82,007.43	103,817.76
311118226G0618EF1935201002112015RECTE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,818.44	0.00	11,818.44	8,169.39	7,484.99	3,649.05
311118226G0618EF1935501002112011RECTE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	1,747,007.03	0.00	1,747,007.03	770,134.13	723,825.85	976,872.90
311118226G0618EF1935701002112015RECTE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	126,173.57	-30,510.41	95,663.16	188,816.63	188,816.63	-93,153.47
311118226S0318EF1935901002112015RECTE19	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	18,242.53	0.00	18,242.53	28,333.36	28,333.36	-10,090.83
311118226S0318EF1937504002112015RECTE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,733.81	0.00	2,733.81	0.00	0.00	2,733.81
311118226S0318EF1938201002112015RECTE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,038.16	0.00	16,038.16	27,606.84	27,606.84	-11,568.68
311118226S0318EF1939901002112015RECTE19	OTROS SERVICIOS	7,422.57	0.00	7,422.57	10,248.00	10,248.00	-2,825.43
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	15,828,128.93	-560,330.34	15,267,798.59	12,236,772.37	11,398,758.62	3,031,026.22

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311118226E0118EF1954100002222115RECIFE19	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE / GRUA DE ELECTRIFICACION	299,510.02	0.00	299,510.02	0.00	0.00	299,510.02
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	299,510.02	0.00	299,510.02	0.00	0.00	299,510.02
Subtotal	DIF	29,661,565.62	1,684,173.01	31,345,738.63	28,838,164.75	27,200,542.95	2,507,573.88
Subtotal	SERVICIOS PUBLICOS	29,661,565.62	1,684,173.01	31,345,738.63	28,838,164.75	27,200,542.95	2,507,573.88
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
18EF19	DIF						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311119226G0618EF1913202002111015RECIFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19EF08	CONTRALORÍA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311119263A1819EF0811301002111015RECIFE19	SUELDO BASE.	353,905.75	-10,000.00	343,905.75	414,962.00	414,962.00	-71,056.25
311119263A1819EF0812201002111015RECIFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	418,824.25	0.00	418,824.25	0.00	0.00	418,824.25
311119263A1819EF0813201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,569.25	0.00	29,569.25	11,699.00	11,699.00	17,870.25
311119263A1819EF0814403002111015RECIFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	802,299.25	-10,000.00	792,299.25	426,661.00	426,661.00	365,638.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311119263A1819EF0821101002112015RECIFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,714.56	0.00	3,714.56	6,083.33	6,083.33	-2,368.77
311119263A1819EF0821601002112015RECIFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	488.77	0.00	488.77	0.00	0.00	488.77
311119263A2219EF0829101002112015RECIFE19	HERRAMIENTAS MENORES	248.42	0.00	248.42	0.00	0.00	248.42
311119263A2219EF0825301002111015RECIFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,378.33	4,378.33	-4,378.33
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.75	0.00	4,451.75	10,461.66	10,461.66	-6,009.91
3	SERVICIOS GENERALES						
311119263A2219EF0832201002112015RECIFE19	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,700.86	0.00	34,700.86	0.00	0.00	34,700.86
311119263A2219EF0835102002112015RECIFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,085.41	0.00	4,085.41	3,096.99	3,096.99	988.42
311119263A2219EF0837504002112015RECIFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,829.43	0.00	2,829.43	4,276.99	4,276.99	-1,447.56
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	41,615.70	0.00	41,615.70	7,373.98	7,373.98	34,241.72
Subtotal	CONTRALORÍA	848,366.71	-10,000.00	838,366.71	444,496.64	444,496.64	393,870.07
Subtotal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	848,366.71	-10,000.00	838,366.71	444,496.64	444,496.64	393,870.07
20	OFICIALIA MAYOR						
20MF16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
1	SERVICIOS PERSONALES						
3111120226C1320MF1611301002111015RECIFE19	SUELDO BASE.	2,238,249.00	0.00	2,238,249.00	1,074,613.00	1,074,613.00	1,163,636.00
3111120226C1320MF1612201002111015RECIFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	199,001.00	199,001.00	-199,001.00
3111120226C1320MF1613201002111015RECIFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,121.50	0.00	131,121.50	47,592.00	47,592.00	83,529.50

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311120226C1320MF1613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00
311120226C1320MF1613301002111015RECFE19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,444.00	-9,550.00	29,894.00	51,311.00	51,311.00	-21,417.00
311120226C1320MF1614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	138,693.34	138,693.34	-138,693.34
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,408,814.50	-9,550.00	2,399,264.50	1,512,410.34	1,512,410.34	886,854.16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311120226S0320MF1621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,589.43	-3,899.77	15,689.66	28,374.91	28,374.91	-12,685.25
311120226S0320MF1621201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,235.12	0.00	2,235.12	700.00	700.00	1,535.12
311120226S0320MF1621401002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,487.29	0.00	17,487.29	0.00	0.00	17,487.29
311120226S0320MF1621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,531.99	0.00	6,531.99	2,397.81	2,397.81	4,134.18
311120226S0320MF1622102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.26	0.00	8,697.26	263.00	263.00	8,434.26
311120226S0320MF1622106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,946.51	0.00	4,946.51	1,000.00	1,000.00	3,946.51
311120226S0320MF1622301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
311120226S0320MF1624601002112015RECFE19	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,495.44	-2,996.96	1,498.48	2,932.48	2,932.48	-1,434.00
311120226S0320MF1625201002112015RECFE19	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,402.59	0.00	2,402.59	2,400.04	2,400.04	2.55
311120226S0320MF1626102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOSLACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	14,364.79	14,364.79	39,721.45	35,470.13	-25,356.66
311120226S0320MF1626103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOSLACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,161.12	0.00	66,161.12	24,457.24	12,789.73	41,703.88
311120226S0320MF1629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	6,297.65	-5,808.27	489.38	11,384.66	5,773.96	-10,895.28
311120226S0320MF1625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,622.84	21,622.84	-21,622.84
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,059.41	1,659.79	143,719.20	135,254.43	113,724.90	8,464.77
3	SERVICIOS GENERALES						
311120226E0120MF1633101002112015RECFE19	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	300.02
311120226E0120MF1635102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	247,252.22	0.00	247,252.22	31,193.94	31,193.94	216,058.28
311120226E0120MF1635103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	20,835.33	0.00	20,835.33	9,632.30	9,632.30	11,203.03
311120226E0120MF1635201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,300.13	0.00	2,300.13	6,900.00	6,900.00	-4,599.87
311120226E0120MF1635501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOSLACUSTRES Y FLUVIALES.	20,362.31	-10,972.37	9,389.94	23,506.22	20,555.25	-14,116.28
311120226E0120MF1635701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,033.37	0.00	4,033.37	0.00	0.00	4,033.37
311120226S0320MF1632301002112015RECFE19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684.33	0.00	684.33	101,421.63	89,847.52	-100,737.30
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	295,767.71	-10,972.37	284,795.34	172,654.09	158,129.01	112,141.25
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
311120226E0120MF1654100002222115RECFE19	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	136,762.57	0.00	136,762.57	0.00	0.00	136,762.57
Subtotal	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	136,762.57	0.00	136,762.57	0.00	0.00	136,762.57
Subtotal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,983,404.20	-18,862.58	2,964,541.62	1,820,318.86	1,784,264.25	1,144,222.76
Subtotal	OFICIALIA MAYOR	2,983,404.20	-18,862.58	2,964,541.62	1,820,318.86	1,784,264.25	1,144,222.76
21	DIF						
21EF06	TESORERÍA						
1	SERVICIOS PERSONALES						
311121263A1821EF0611301002111015RECFE19	SUELDO BASE.	1,704,383.75	0.00	1,704,383.75	1,459,259.66	1,459,259.66	245,124.09
311121263A1821EF0612201002111015RECFE19	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	586,596.75	-15,920.75	570,676.00	803,465.00	803,465.00	-232,789.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

C) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA Y CAPÍTULO

del 1o. de abril al 30 de junio de 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
311121263A1821EF0613201002111015RECFE19	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,235.25	0.00	50,235.25	35,115.00	35,115.00	15,120.25
311121263A1821EF0613202002111015RECFE19	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	14,001.07	14,001.07	-14,001.07
311121263A1821EF0614403002111015RECFE19	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	10,398.64	10,398.64	-10,398.64
Subtotal	SERVICIOS PERSONALES	2,341,215.75	-15,920.75	2,325,295.00	2,322,239.37	2,322,239.37	3,055.63
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
311121263A2221EF0621101002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,616.00	0.00	43,616.00	40,921.09	40,921.09	2,694.91
311121263A2221EF0621201002112015RECFE19	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,945.78	0.00	5,945.78	3,749.62	3,369.60	2,196.16
311121263A2221EF0621601002112015RECFE19	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,632.23	0.00	58,632.23	40,634.82	31,919.15	17,997.41
311121263A2221EF0622102002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,689.25	0.00	14,689.25	136,564.80	136,564.80	-121,875.55
311121263A2221EF0622106002112015RECFE19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,060.38	-6,060.39	-0.01	25,441.99	25,441.99	-25,442.00
311121263A2221EF0622301002112015RECFE19	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	901.21	0.00	901.21	0.00	0.00	901.21
311121263A2221EF0626102002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	236,867.70	142,364.98	-236,867.70
311121263A2221EF0626103002112015RECFE19	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,442.16	0.00	120,442.16	50,064.21	50,064.21	70,377.95
311121263A2221EF0627101002112015RECFE19	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,367.07	0.00	7,367.07	10,602.40	10,602.40	-3,235.33
311121263A2221EF0629101002112015RECFE19	HERRAMIENTAS MENORES	2,489.54	0.00	2,489.54	33,556.61	19,544.30	-31,067.07
311121263A2221EF0625301002111015RECFE19	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	167,224.14	167,224.14	-167,224.14
Subtotal	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,143.62	-6,060.39	254,083.23	745,627.38	628,016.66	-491,544.15
3	SERVICIOS GENERALES						
311121263A2221EF0634701002112015RECFE19	FLETES Y MANIOBRAS	4,109.32	0.00	4,109.32	0.00	0.00	4,109.32
311121263A2221EF0635102002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	44,266.56	-30,000.00	14,266.56	97,463.66	91,293.16	-83,197.10
311121263A2221EF0635103002112015RECFE19	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,483.35	0.00	12,483.35	231,606.44	231,606.44	-219,123.09
311121263A2221EF0635201002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,574.00	0.00	19,574.00	3,828.00	3,828.00	15,746.00
311121263A2221EF0635501002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES.	30,975.72	0.00	30,975.72	141,091.84	141,091.84	-110,116.12
311121263A2221EF0635701002112015RECFE19	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755.97	0.00	755.97	0.00	0.00	755.97
311121263P2121EF0637504002112015RECFE19	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	49,853.06	0.00	49,853.06	2,047.00	2,047.00	47,806.06
311121263P2121EF0638201002112015RECFE19	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,430.99	0.00	3,430.99	214,112.80	214,112.80	-210,681.81
Subtotal	SERVICIOS GENERALES	165,448.96	-30,000.00	135,448.96	690,149.74	683,979.24	-554,700.78
Subtotal	TESORERÍA	2,766,808.33	-51,981.14	2,714,827.19	3,758,016.49	3,634,235.27	-1,043,189.30
Subtotal	DIF	2,766,808.33	-51,981.14	2,714,827.19	3,758,016.49	3,634,235.27	-1,043,189.30
	Total	178,125,842.73	-3,594,070.28	174,531,772.45	121,614,717.86	117,988,600.97	52,917,054.59